PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 14 de Julho de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5638	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	92.384,93	92.384,93	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

883	015/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903026.0111000 - GERAL

5323	104/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS, REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 127V	DISPENSA D	/0	0,00	528,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL

4836	102/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
4919	100/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL

5639	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	39.258,82	39.258,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903016.0111000 - GERAL									
5669	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	1.038,00	0,00	0,00
5672	028/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER BROER 8152 COD TN3332, UNIDADE DE IMAGEM BROER 8152	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL									
5640	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	43.110,97	43.110,97	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL									
5641	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	14.610,45	14.610,45	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL									
5642	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	179.947,25	179.947,25	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5668	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	311,40	0,00	0,00
5674	004/2016	071.538.359/0001-65	13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU		DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT D203U					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
5675	006/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G COR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905242.0111000 - GERAL									
5673	003/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, C/ BRAÇOS REGULAVEIS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS	DISPENSA D	/0	528,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905235.0111000 - GERAL									
4851	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	17/2016	0,00	4.334,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0011 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015									
02.03.09.04.123.0017.0011.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0011.33909199.0610010 - TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/2015									
5632	252215/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, VALOR REMANESCENTE DO MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2015 - OFÍCIO EP -4086 - PROCESSO GERAL DE GESTÃO Nº 54/11 - DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS	OUTROS/NÃO	/0	95.360,10	95.360,10	95.360,10
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL									
5643	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	68.416,45	68.416,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903963.0111000 - GERAL									
5676	530/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G COR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL									
4964	484/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ESTABILIZADOR 300Va 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905235.0111000 - GERAL									
4869	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	17/2016	0,00	7.200,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242.0111000 - GERAL									
5680	242/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA REGULAGEM DE ALTURA A GAS, C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO C/ 5 PATAS C/ RODIZIOS	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5644	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	139.499,15	139.499,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5647	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	514.224,69	514.224,69	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5683	580/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA CELULAR C/ MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PAINÉIS DE 35MM C/ REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%, TAMANHO TOTAL DE 9,25M², SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 2 PORTAS DE PASSAGEM C/ MUDANÇA DE ABERTURA PINO 0,80 C/ PINTURA E ACABAMENTO, ADAPTAÇÃO DE PORTA DE PASSAGEM C/ REMOÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA E ADEQUAÇÃO DE QUADRO DE FERRO SUSPENSO P/ REFORÇO DE ABERTURA, REBOCO E PINTURA C/ SEPARAÇÃO DE PAREDES DE ATÉ 100CM, ICLUSO LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	DISPENSA D	/0	2.944,75	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5549	253599/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	849,04
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5645	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	398.127,23	398.127,23	0,00
5646	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	625.404,81	625.404,81	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4699	485/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	867,54	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5399	497/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA, COIFA DA RODA					
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4889	515/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/4, UNIÃO GALVANIZADO 1" 1/4, CO TOVELO GALVANIZADO 90° X 1" 1/4, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, REGISTRO GAV ETA BRUTO 1" 1/4, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, REGISTRO GAVETA BRUT O 1" 1/2, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/2, REGISTRO ESFERA PVC SOL DÁVEL 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	387,55	0,00
4939	519/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 20W, REATOR ELETRÔNICO BIVOL T 2 X 20W	DISPENSA D	/0	0,00	189,86	0,00
4940	524/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, CONTATOR 22/22 220V - 3TF-43, EMBOLO COPO P/ HIDRA, TAMPA FRONTAL VÁLVULA HIDRA	DISPENSA D	/0	0,00	326,59	0,00
5681	582/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39	DISPENSA D	/0	1.326,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5394	540/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PUXADOR DO CAPUZ, BATENTE DA FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	169,45	0,00
5395	541/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	171,10	0,00
5396	542/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SAPATA DO FREIO DE MÃO, LONAS DE FREIO C/ SAPATA	DISPENSA D	/0	0,00	966,70	0,00
5397	543/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA DA DIREÇÃO, CILINDRO AUXILIAR DO FREIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	960,80	0,00
5398	544/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
5401	503/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5682	578/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	, GRAMA SINTETICA 12MM VERDE, INCLUSO COLA E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.420,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5684	815/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	, SERVIÇO DE REFORMA DE DEGRAUS DE ESCADA C/ 1,70ML, INCLUINDO REMOÇÃO DO EXISTENTE,REFORMA C/ ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA C/ APLICAÇÃO DE FULGE PARA ACABAMENTO, SERVIÇO DE REPARO EM DEGRAUS C/ REMENDOS E TRINCAS C/ ADEQUAÇÃO DOS MESMOS E APLICAÇÃO DE FULGE	DISPENSA D	/0	3.978,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5567	563/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN		DISPENSA D	/0	-5.509,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA 12MM VERDE					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
5648	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	42.659,24	42.659,24	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903001.0111000 - GERAL									
2958	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE	42/2015	0,00	63,98	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.711,60	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5649	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	287.623,22	287.623,22	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5653	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	32.961,43	32.961,43	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5700	525/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ADAPTADOR 2+TERRA DUPLO 10A, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL ME SA 1196, LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM PVC 60CM, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS, EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PARALELO 3 MTS	DISPENSA D	/0	113,13	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5701	528/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOS, CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL - CLIPS E CHAPINHA	DISPENSA D	/0	352,35	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3668	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5671	421/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5679	506/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E TROCA DA BÓIA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, ALINHAMEN TO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	710,00	0,00	0,00
5685	489/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
5687	508/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
5689	513/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	258,91	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4606	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2,00	-2,00	-2,00
5699	523/2016	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS E MOGI DAS CRUZES / SP C/ AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MOTORISTA PELO PERIODO DE 16 DIAS	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4647	333/2016	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	, CADEIRA PALITO S/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO C/ 05 PATAS C/ RODIZIOS DUPLOS EM NYLON E REGULAGEM DE ALTURA, CADEIRA PALITO C/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL ou PRETO E ESTRUTURA METALICA	DISPENSA D	/0	0,00	7.997,30	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5650	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	56.501,13	56.501,13	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5651	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	17.430,65	17.430,65	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADE									
5652	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	12.000,08	12.000,08	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3661	307/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995.0530030 - FNS - PMAQ									
5693	398/2016	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2020, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1320 , INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2015, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	1.050,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
5698	517/2016	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, SERVIÇO DE IMPRESSÃO TAMANHO A4 COLORIDA, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, 100 FOLHAS	DISPENSA D	/0	849,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4838	353/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	1.247,50	0,00
4849	445/2016	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, ESTRADO PLÁSTICO VAZADO MODELO 5,0X50,0X50,0 COR PRETO (MODULAR) , GAVETEIRO PLÁSTICO MODLEO BIN Nº 05 12,0X15,5X25,0 - COR PRETO (COM TRAVAS)	DISPENSA D	/0	0,00	673,68	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5692	399/2016	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DA PLACA LÓGICA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DO PICK UP ROLER E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2015, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	2.010,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5697	522/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	525,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANTA LÍQUIDA PRETA 18 LTS, BROXA QUADRADA 18 X 8 GRANDE					
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5670	420/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA, TUBO PVC 10,2 X 7,0 MM CINZA, TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM AZUL CLARO, TUBO PU 8 X 6 MM SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6 MM AZUL, TUBO VACUOFLEX RL 1/2" CINZA, TUBO PU 4,0 X 2,6 MM UREANE 4M CRISTAL, TUBO PU 6,5 X 3,5 MM CINZA, TUBO VACUOFLEX RL 3 /4", TUBO PU 3,0 X 1,6 MM CRISTAL	DISPENSA D	/0	682,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5686	507/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, PORTA ESCOVAS, ROTOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	655,00	0,00	0,00
5688	514/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4839	355/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CF280A	DISPENSA D	/0	0,00	748,50	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
5393	474/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	321,10	0,00
5403	475/2016	021.162.223/0001-25	14010 - KING PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME	, CAIXA DE DIREÇÃO TRW, BUCHA DA BANDEJA, ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.083,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
5691	419/2016	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORA XEROX WORK CENTRE 3045, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 MPF, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E MANUTENÇÃO DO SCANNER	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5654	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.203,39	4.203,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5677	484/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, COIFA DO CÂMBIO, ÓLEO DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5678	483/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE RETÍFIC A COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	2.050,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL									
5655	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.670,02	7.670,02	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
5667	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5656	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	132.132,09	132.132,09	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5696	200/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO, INNER 900ML, TINTA ESMALTE SINTÉTIC O BRANCA FOSCO 900 ML, TINTA P/ PISOS COR CINZA 18 L, BANDEJA P/ PIN TURA GRANDE, LATEX 18 LTS BRANCA, MASSA CORRIDA PVA 25KG, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0	DISPENSA D	/0	2.124,94	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4639	152/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE	DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
4803	175/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
5262	192/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, FIL TRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	237,00	0,00
5702	195/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, HOMOCINÉTICA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVE L, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	472,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5694	199/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PRATELEIRA BRANCA 20 X 100, PRATELEIRA BRANCA 20 X 60, PRATELEIR A BRANCA 20 X 40, PRATELEIRA BRANCA 25 X 100	DISPENSA D	/0	992,00	0,00	0,00
5695	200/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PRATELEIRA BRANCA 25 X 100	DISPENSA D	/0	156,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5479	253600/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.970,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905236.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4053	146/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5690	196/2016	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU		DISPENSA D	/0	7.014,45	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES, CATCHUP GALÃO COM 3,300 KG, MOSTARDA GALÃO COM 3,300 KG, BATATA PALHA PCT C/ 500G, MAIONESE EMBALAGEM C/ 900G, MILHO DE PIPOCA PCT 1KG, SACO DE PAPEL P/ PIPOCA TAM MÉDIO C/ 500 UN, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 10 UN, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA QUADRADA POTE C/ 50 UN, DOCE DE ABÓBORA C/ BATATA CX C/ 50 UN, COPO DE BANANA CX C/ 50 UN, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI POTE C/ 50 UN, DOCE DE LEITE EMBRULHADO POTE C/ 50 UN, PIRULITO SABORES FRUTAS SORTIDAS C/ 50 UN, BALA SABOR FRUTAS C / 600 G, DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBRULHADO POTE C/ 50 UN, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI CX C/ 100 UN					
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
5703	198/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇ ÃO DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 3 SENSORES COM FIO E CONFIGURAÇÃO DE 2 CONTROLES DE ACESSO	DISPENSA D	/0	774,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5704	201/2016	022.000.093/0001-97	13563 - MAIKON FEITOSA DOS SANTOS 384311518	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PIZZAIOLO, C OM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, MATERIAL E PROFESSOR INCLUSO, SENDO 30 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS CADA	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL									
5657	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	49.872,69	49.872,69	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL									
5658	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.146,77	7.146,77	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
3086	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-243,50	-243,50	-243,50
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL									
5659	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	171.228,51	171.228,51	0,00
5661	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	13.538,76	13.538,76	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
5660	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	104.187,91	104.187,91	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2568	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 01 MA RCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MIST O MARCA: VOTORANTIM	PREGÃO ELE	44/2015	0,00	0,00	4.568,99
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL									
5662	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	10.851,09	10.851,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES **02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES** **02.12.01.04.000 - Administração** **02.12.01.04.122 - Administração Geral** **02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL**									
5663	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	21.330,59	21.330,59	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** **02.13.01.04.000 - Administração** **02.13.01.04.122 - Administração Geral** **02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** **02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL**									
5664	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.056,10	1.056,10	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE **02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE** **02.14.01.04.000 - Administração** **02.14.01.04.122 - Administração Geral** **02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** **02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** **02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL**									
5665	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.240,20	9.240,20	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL**									
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,50
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO **02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO** **02.15.01.04.000 - Administração** **02.15.01.04.122 - Administração Geral** **02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO** **02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO** **02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL**									
5666	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.171,41	5.171,41	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
SUBTOTAL							3.253.896,67	3.235.730,79	225.761,07
TOTAL							3.253.896,67	3.235.730,79	225.761,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO